

**A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"**  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
**38059 STRIGNO (TN)**  
Via Borgo Allocco, 2  
Tel. 0461-762009 fax 0461-781199  
Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226  
E-mail: [upipa.strigno@mail.infotn.it](mailto:upipa.strigno@mail.infotn.it)



[www.apspstrigno.it](http://www.apspstrigno.it)

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2016**

Richiamate:

La deliberazione n° 64/2008 di 22.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si istituiva il "fondo integrazione rette" previsto dall'art. 7bis del Regolamento di contabilità delle A.P.S.P., approvato con DPRReg. 13.04.2006 n. 4/L e modificato con DPRReg. 13.12.2007 n. 12/L, approvato con DPRReg. 08.10.2008, n. 10/L, per un importo complessivo di Euro 500.000,00.=;

La deliberazione n. 57/2010 del 08.09.2010 con la quale si deliberava di portare in aumento del "fondo integrazione rette" l'utile d'esercizio anno 2009 per un importo pari ad Euro 67.561,96.=;

La deliberazione n. 45/2012 del 26/10/2012 con la quale si deliberava di accantonare l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo dell'IPAB nel Fondo integrazione rette di cui all'art. 7bis del D.P.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006, dando atto che il Fondo integrazione rette è pari ad Euro 927.501,28.=;

Preso atto che al 31.12.2012 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 28.756,83.

Preso atto che al 31.12.2013 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 103.341,97.

Preso atto che al 31.12.2014 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 76.480,91.

Preso atto che nelle proiezioni di pre-consuntivo relative all'esercizio 2015 si evidenzia la necessità di operare integrando le entrate della somma di Euro 31.000,00 usufruendo del fondo integrazione rette previsto a Budget 2015 nella misura di Euro 59.633,31.

Accertato pertanto che l'importo complessivo di detto fondo ammonterebbe a complessivi Euro 687.921,57.=;

Si precisa che le nuove direttive per l'anno 2016, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2310 del 11.12.2015 dispongono quanto segue:

"Le RSA non possono aumentare la retta alberghiera base se l'importo nel 2015 era superiore o uguale alla media ponderata delle rette alberghiere base 2015 pari ad € 47,02. Le RSA che hanno una retta alberghiera base inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2015 (€ 47,02) possono aumentare la retta fino al doppio

del tasso inflattivo programmato 2016, ma comunque in misura tale da non superare la media ponderata 2015....”

Per quanto sopra esposto la retta anno 2016 può essere aumentata per un massimo di Euro 0,90 rispetto alla retta 2015 e comunque non può superare l'importo di € 47,02.=

I dati contabili relativi al budget 2016 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	4.047.219,71
Costo della produzione	Euro	- 4.047.819,71
Proventi e oneri finanziari	Euro	10.500,00
Proventi e oneri straordinari	Euro	100,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2016.

Il risultato di budget dell'esercizio 2016 risulta, come già detto, in pareggio.

Le differenze, rispetto all'anno 2015, relative alle rette sanitaria e alberghiera sono:

- minori entrate della retta sanitaria P.A.T. previste nel budget (- 16.135,22) rispetto al 2015, vedi la sotto riportata tabella:

	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFERENZA TRA BUDGET 2016 E BUDGET 2015
Retta sanitaria PAT	2.276.959,75	2.284.295,36	7.335,61
Contributo PAT Ospiti Namir	10.030,20	0,00	-10.030,20
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	25.268,95	25.338,18	69,23
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	27.093,95	13.584,09	-13.509,86
<b>TOTALE</b>	<b>2.339.352,85</b>	<b>2.323.217,63</b>	<b>-16.135,22</b>

- aumento delle rette di ricovero (+ 32.947,20) rispetto al 2015, per l'incremento della retta stessa pari ad Euro 0,90/giorno.

La retta alberghiera del 2016 passa da € 45,00/giorno ad € 45,90/giorno, per far fronte a diversi aumenti di carattere generale.

La tariffa per degenza in camera singola rimane invariata rispetto al 2015 in € 4,10, mentre la detrazione in caso di assenza temporanea dell'Ospite per ricovero in ospedale o per assenza debitamente autorizzata è quantificata nell'importo di € 6,08 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 45,90.

Si è ritenuto, in attesa dell'eventuale convenzionamento di ulteriori posti letto, mettere a disposizione del libero mercato i quattro posti letto accreditati non convenzionati, qualora non occupati da Ospiti non autosufficienti di particolare urgenza non procrastinabili inviati dalle UVM con residenza in Comuni della Provincia di Trento, ad una retta forfetaria giornaliera pari ad € 80,46.= così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2016	Euro 72,43
→ retta alberghiera 2016	Euro 45,90
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 118,33</b>
Sconto del 32%	Euro 37,86
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 80,46

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta sarà pari ad Euro 120,13 giornalieri (Euro 45,90 + Euro 74,23)

Considerato inoltre che le direttive provinciali, per l'anno 2016, stabiliscono al comma 11 del punto 16 "Gestione degli accessi in RSA" che "Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona, è facoltà della RSA chiedere la corresponsione di una retta di prenotazione dal posto letto dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte della struttura" e ritenuto pertanto stabilire la tariffa per prenotazione posto letto, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, nelle misure determinate come segue:

	ELEMENTI	Posto letto base	Posto letto NAFA
<b>A</b>	TARIFFA RESIDENZIALE Costi giornalieri effettivamente coperti dalla retta residenziale rapportati a posto letto	45,90	45,90
<b>B</b>	RIDUZIONE TARIFFA RESIDENZIALE IN CASO DI ASSENZA Minori costi giornalieri sostenuti in caso di assenza rapportati a posto letto.	6,08	6,08
<b>C</b>	TARIFFA RIDOTTA IN CASO DI ASSENZA Costi giornalieri da coprire in caso di assenza rapportati a posto letto.	39,82	39,82
<b>D</b>	Minori ricavi realizzati in caso di mancata copertura del posto letto.	72,43	103,42
<b>F</b>	Maggiorazione della tariffa ridotta	72,43	103,42
	TARIFFA PER PRENOTAZIONE POSTO LETTO (C+F)	112,25	143,24

Tale tariffa intende pertanto riconoscere all'A.P.S.P. anche l'onere derivante dalla spesa sanitaria che è comunque sostenuto dalla stessa Azienda indipendentemente dall'effettiva occupazione del posto letto da parte dell'Utente.

Il costo del pasto per Utenti esterni rimane invariato rispetto alle tariffe 2015 ed è pari ad € 7,70 più IVA di legge al 10%.

Dai dati contabili la spesa più rilevante del bilancio risulta quella relativa al Personale dipendente e convenzionato, (vedi la tabella sotto riportata).

	<b>COSTO</b>	<b>% SU TOTALE COSTI</b>
PERSONALE DIPENDENTE	2.535.485,08	62,48%
AMMINISTRATORI	31.282,09	0,77%
SERVIZIO MEDICO	76.000,00	1,87%
SERVIZIO INFERMIERI CONVENZIONATI	11.500,00	0,28%
PSICOLOGO	14.000,00	0,34%
CONSOLIDA	37.000,00	0,91%
FISIOTERAPISTA IN LIBERA PROFESSIONE	31.200,00	0,77%
PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. ASSISTENZA	192.000,00	4,73%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	146.800,00	3,62%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	8.850,00	0,22%
APPALTO RISTORAZIONE	177.870,00	4,38%
APPALTO PULIZIE E PERSONALE CUCINA	55.700,00	1,37%
APPALTO GUARDAROBA	30.340,00	0,75%
MANUTENTORE IN CONVENZIONE	48.800,00	1,20%
<b>TOTALE</b>	<b>3.396.827,17</b>	<b>83,70%</b>

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2016:

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### Retta sanitaria PAT (€ 2.309.633,54) :

→ e' stata determinata sulla base di quanto previsto dalle direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario approvate con deliberazione della G.P. di Trento n° 2310 dd. 11.12.2015 e precisamente:

<b>tipologia posti letto negoziati</b>	<b>N°</b>	<b>Euro/giorno</b>	<b>giorni</b>	<b>contributo annuo</b>
posti letto RSA di base	71	72,43	366	1.855.656,60
posti letto di sollievo	1	72,43	366	53.018,76
posti letto demenze gravi	10	103,42	366	2.287.192,56
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>			<b>2.287.192,56</b>
non occupazione posti letto a seguito decessi		72,43	40	2.897,20
<b>TOTALE PREVISTO</b>				<b>2.284.295,36</b>

Nella redazione del budget sono da considerare anche le entrate relative agli ospiti che occupano i seguenti posti letto:

Posto letto Accr. Non convenzionato 25.338,18

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 100.381,32)

**Retta sanitaria Ospiti fuori provincia (€ 13.584,09):**

→ è stata calcolata su 183 giornate di presenza, visto la disponibilità di un posti letto (183 x € 74,23/di).

**Retta alberghiera (€ 1.478.347,20) :**

→ (n° 88 posti-letto media annua ), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata); n° presenze 32.208 x € 45,90.

Per la determinazione della retta alberghiera si evidenzia il calcolo di seguito riportato:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>€ 4.058.319,71</b>		
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE</b>	Finanziamento APSS <b>€ 2.309.633,54</b>	Finanziamento altro SSP <b>€ 13.584,09</b>	Finanziamento da privati <b>€ 0,00</b>
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI:</b>	<b>€ 256.754,88</b>		
<b>MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)</b>	<b>€ 1.478.347,20</b>		

<b>COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)</b>	<b>€ 1.478.347,20</b>	
<b>N° POSTI LETTO (B)</b>	N. posti letto ospiti non autosufficienti <b>84</b>	N. posti letto ospiti autosufficienti <b>4</b>
<b>RETTA ALBERGHIERA 2016 = (A)/(B)/366</b>	<b>45,90</b>	

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (PERDITA/PAREGGIO/UTILE) = (A) - (C)</b>	<b>€ 0,00</b>
--	---------------

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2016 si precisa quanto segue:

#### A. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento con le nuove direttive ammonta a 37,97 operatori a tempo pieno (pari a 1.366 ore settimanali), nel budget anno 2016 il personale è stato quantificato per un totale di 1.536 ore settimanali (+ 170 ore settimanali).

Si precisa che tutte le 1.536 ore settimanali (pari a 42,67 dipendenti a tempo pieno) sono completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, in quanto le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della Casa di Riposo, parte del servizio rifacimento letti e parte del servizio serale in sala da pranzo sono state appaltate, come per l'anno 2015, ad una Cooperativa Sociale. Detto aumento di personale era stato a suo tempo concordato con il Comitato parenti, in quanto data la vetustà dell'edificio (corridoi stretti, camere inaccessibili ai sollevatori ecc.) il tempo medio di lavoro per ogni singola unità lavorativa risulta, dati alla mano, ben superiore alle medie di altre strutture.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1.482
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
	24	16.855,34	4.334,35	728,47	21.918,16
	36	23.657,97	6.653,09	874,34	31.185,40
	18	11.260,54	3.356,21	237,40	14.854,15
	18	11.528,99	3.250,59	529,36	15.308,94
	36	25.873,68	7.092,23	940,69	33.906,60
	18	15.123,23	3.756,90	605,88	19.486,01
	36	23.598,93	6.501,20	759,55	30.859,68
	18	11.528,99	3.250,59	420,61	15.200,19
	18	11.528,99	3.504,23	374,91	15.408,13
	36	23.057,97	6.501,20	826,55	30.385,72
	36	22.521,07	6.349,82	560,29	29.431,18
	36	23.595,00	6.652,61	878,74	31.126,35
	24	16.766,43	4.528,93	627,20	21.922,56
	36	22.521,07	6.845,28	592,55	29.958,90
	24	17.640,05	4.890,20	675,15	23.205,40
	36	23.121,07	6.501,71	699,15	30.321,93
	36	22.521,07	6.349,82	626,83	29.497,72
	24	16.365,47	4.974,27	635,85	21.975,59
	24	16.716,14	5.080,87	654,82	22.451,83
	36	22.521,07	6.349,82	603,46	29.474,35
	24	17.308,07	4.709,90	935,45	22.953,42
	18	12.095,03	3.504,23	517,44	16.116,70

	36	22.345,96	6.154,43	623,56	29.123,95
	36	22.521,07	6.349,82	654,91	29.525,80
	36	22.521,07	6.349,82	606,23	29.477,12
	24	15.014,79	4.233,42	524,35	19.772,56
	36	22.521,07	6.712,41	474,81	29.708,29
	18	11.270,37	3.027,84	305,10	14.603,31
	18	16.297,51	3.585,88	407,15	20.290,54
	36	22.521,07	6.349,82	574,30	29.445,19
	18	11.260,54	3.356,21	237,40	14.854,15
	36	22.521,07	6.712,41	474,81	29.708,29
	24	15.567,75	4.563,75	514,81	20.646,31
	36	21.477,78	6.055,67	603,60	28.137,05
	18	11.528,99	3.250,59	441,80	15.221,38
	36	22.521,07	6.349,82	648,57	29.519,46
	24	16.360,53	4.972,79	719,42	22.052,74
	36	22.521,07	6.845,28	604,48	29.970,83
	36	23.057,97	6.501,20	781,79	30.340,96
	36	23.057,97	6.501,20	756,43	30.315,60
	36	23.057,97	6.501,20	702,70	30.261,87
	18	12.837,20	3.619,46	1.074,68	17.531,34
	36	26.357,46	7.642,79	1.421,22	35.421,47
	36	22.521,07	6.845,28	573,31	29.939,66
	18	12.123,94	3.418,35	900,86	16.443,15
	24	16.271,90	4.334,35	722,00	21.328,25
	36	23.595,00	7.171,70	806,56	31.573,26
	18	12.258,50	3.725,98	696,73	16.681,21
DIPENDENTE 1	18	11.260,54	3.356,21	233,55	14.850,30
DIPENDENTE 2	18	11.260,54	3.356,21	233,55	14.850,30
DIPENDENTE 3	18	11.260,54	3.356,21	233,55	14.850,30
DIPENDENTE 4	36	22.521,07	6.712,41	467,11	29.700,59
DAL 01/02/16 DIP. GL	36	20.231,44	5.558,48	1.529,21	27.319,13
DAL 01/02/16 DIP. GL	36	20.231,44	5.558,48	1.529,21	27.319,13
STRAORDINARI		16.425,12			
INDENNITA' TURNI		29.757,48	23.577,96	6.486,56	117.633,56
FONDO PRODUTTIVITA'		41.386,44			
<b>TOTALE COSTO RSA</b>		<b>1.085.951,47</b>	<b>307.545,48</b>	<b>41.869,01</b>	<b>1.435.365,96</b>

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
3 MESI		5.517,66	1.515,93	417,06	7.450,65
TOT. CENTRO ATTIVITA'		5.517,66	1.515,93	417,06	7.450,65

RIFACIMENTO LETTI ALISEI	8.850,00
--------------------------	----------

INTERINALE	192.000,00
------------	------------

<b>TOTALE COSTO RSA SOST</b>	<b>208.300,65</b>
------------------------------	-------------------

**B. PERSONALE INFERMIERISTICO:**

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza infermieristica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali potenzialmente necessarie, compreso servizio notturno	309,60
Ore settimanali effettive infermieri dipendenti Azienda	304,10
Ore settimanali effettive infermieri liberi professionisti (punto prelievi)	5,00
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	295,20

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	18	16.804,97	4.386,90	661,29	21.853,16
	36	31.582,28	8.691,37	993,26	41.266,91
	36	30.292,30	8.138,72	911,35	39.342,37
	18	20.181,51	4.165,38	555,65	24.902,54
	36	32.534,98	8.138,72	1.149,68	41.823,38
	36	28.865,86	8.773,77	1.074,20	38.713,83
	18	14.066,20	4.275,41	450,77	18.792,38
	18	15.130,36	4.275,41	432,63	19.838,40
	36	28.686,92	7.931,92	654,58	37.273,42

	36	28.132,40	7.931,92	651,71	36.716,03
	36	28.132,40	7.931,92	583,49	36.647,81
	36	28.132,40	8.384,85	597,40	37.114,65
STRAORDINARI		10.765,08			
INDENNITA' TURNI		13.782,36	9.272,24	2.713,15	48.612,87
FONDO PRODUTTIVITA'		12.080,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'	360	339.170,06	92.298,53	11.429,16	442.897,75

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
IP 7 MESI		16.082,35	4.418,57	1.215,60	21.716,52
TOT. CENTRO ATTIVITA'		16.082,35	4.418,57	1.215,60	21.716,52

LIBERI PROFESSIONISTI	11.500,00
-----------------------	-----------

<b>TOTALE COSTO INFERMIERI</b>	<b>476.114,27</b>
--------------------------------	-------------------

**C. FISIOTERAPIA:**

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza fisioterapica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali fisioterapia dipendenti APSP	74
Totale ore settimanali fisioterapia in libera professione	21
<b>TOTALE ORE SETTIMANALI</b>	<b>95</b>
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	18	13.642,07	3.846,39	430,28	17.918,74
	20	16.247,73	4.938,52	721,03	21.907,28
	18	16.624,46	4.995,39	860,80	22.480,65
	18	13.642,07	4.146,51	478,64	18.267,22
STRAORDINARI		1.392,00	987,23	288,87	5.175,86

INDENNITA' TURNI		24,72			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.483,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		64.056,09	18.914,04	2.779,62	85.749,75

LIBERO PROFESSIONISTA	31.200,00
-----------------------	-----------

<b>TOTALE COSTO FISIOTERAPIA</b>	<b>116.949,75</b>
----------------------------------	-------------------

**D. SERVIZIO COORDINAMENTO:**

Con riferimento alle nuove direttive relative al coordinamento si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali coordinatore dipendente APSP	36
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	36

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	36	25.457,97	7.108,76	969,65	33.536,38
	36	31.545,01	9.315,60	887,24	41.747,85
STRAORDINARI		721,56			
INDENNITA' TURNI		45,72	844,91	232,44	4.215,35
FONDO PRODUTTIVITA'		2.370,72			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		60.140,98	17.269,27	2.089,33	79.499,58

**E. SERVIZIO ANIMAZIONE:**

Con riferimento alle nuove direttive relative al servizio animazione si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali dipendenti APSP	54
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	49

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	36	25.314,25	7.665,46	1.083,37	34.063,08

	18	11.797,51	3.326,32	654,17	15.778,00
STRAORDINARI		895,92	633,75	185,44	3.322,63
INDENNITA' TURNI		161,40			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.446,12			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		39.615,20	11.625,53	1.922,98	53.163,71

**F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:**

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	36	27.557,14	8.097,66	1.559,63	37.214,43
	18	13.498,00	3.931,83	651,32	18.081,15
	28	18.769,89	5.515,53	854,84	25.140,26
	36	95.667,24	29.148,02	2.379,08	127.194,34
	36	25.219,71	7.227,47	834,91	33.282,09
	36	24.019,71	6.916,49	528,30	31.464,50
STRAORDINARI		2.883,24	1.911,77	546,45	9.835,34
INDENNITA'					
FERIE NON GODUTE					
FONDO PRODUTTIVITA'		4.493,88			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		212.108,81	62.748,77	7.354,53	282.212,11

**G. SERVIZI GENERALI:**

Rispetto al 2015 le ore settimanali rimangono invariate.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	18	12.821,93	3.615,14	1.083,94	17.521,01
	18	11.921,18	3.623,44	482,92	16.027,54
	18	11.966,30	3.637,14	923,54	16.526,98
STRAORDINARI		491,52	495,44	144,97	2.597,49

INDENNITA' TURNI		82,80			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.382,76			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		38.666,49	11.371,16	2.635,37	52.673,02

ALISEI					30.340,00
--------	--	--	--	--	-----------

<b>TOTALE COSTO GUARDAROBA</b>					<b>83.013,02</b>
--------------------------------	--	--	--	--	------------------

#### CUCINA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
	36	25.515,62	7.755,49	1.350,42	34.621,53
	36	23.595,00	7.171,70	1.028,78	31.795,48
STRAORDINARI		348,84			
INDENNITA' TURNI		855,60	793,02	232,04	4.157,66
FONDO PRODUTTIVITA'		1.928,16			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		52.243,22	15.720,21	2.611,24	70.574,67

ALISEI APPALTO PULIZIE E PERSONALE CUCINA 6 MESI					55.700,00
APPALTO RISTORAZIONE 6 MESI					177.870,00
RECUPERO COSTO NS DIPENDENTI					-35.287,34

<b>TOTALE COSTO CUCINA</b>					<b>268.857,33</b>
----------------------------	--	--	--	--	-------------------

#### H. SERVIZIO MEDICO

Convenzione con il dottor Barra Davide per un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 25 ore totali.

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 76.000,00</b>
---------------------	--------------------

#### I. SERVIZIO PSICOLOGO

Convenzione con il dott. Pichler Alessio per un servizio settimanale per 5,5 ore settimanali.

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 14.000,00</b>
---------------------	--------------------

## J. **SERVIZI IN APPALTO:**

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato anche per l'anno 2016, alla Cooperativa Sociale Alisei i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 31.03.2016 in quanto è in corso una procedura d'appalto per l'affidamento del servizio.
- ➔ Servizio di gestione cucina fino al 30.06.2016 in quanto è in corso una procedura d'appalto del servizio mediante una gara pubblica gestita dal Servizio appalti della PAT e in accordo con le APSP di Castello Tesino, Pieve Tesino, Grigno, Borgo Valsugana. E Transacqua dalla quale si attende un ribasso dei costi stimato, in via prudenziale nel documento di budget, in misura del 2%
- ➔ Parte del servizio rifacimento letti fino al 31.12.2016
- ➔ Il servizio manutenzione fino al 31.12.2016
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.12.2016

Nel calcolo del costo del personale dipendente si è provveduto a quantificare, mediante le medie degli anni precedenti, i costi delle malattie, maternità, assenze per permessi vari.

I costi del personale rappresentano una quota rilevante sul totale dei costi e di conseguenza costituiscono il principale oggetto di attenzione sotto il profilo gestionale e ricomprendono:

- I costi fissi del personale dipendente (stipendi, salario accessorio, incentivi e relativi oneri riflessi, adeguamento contrattuali)
- I costi del personale incaricato con rapporto di collaborazione o libero professionale;
- I costi di formazione
- I costi per l'acquisto delle divise di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

## **PRIORITÀ D' INTERVENTO**

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una forte crisi economica in atto. La classificazione degli orientamenti e delle priorità per l'anno 2016 e seguenti sono:

- La qualificazione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi
- L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo
- L'innovazione organizzativa e gestionale
- La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

In particolare:

### La qualificazione e lo sviluppo dei servizi degli interventi

L'attuale ruolo delle APSP nel sistema dei servizi e, in particolare, nel settore di attività dedicato agli anziani ed al più generale problema della non autosufficienza, impone alla APSP Redenta Floriani di consolidare la propria centralità nella qualificazione e nello sviluppo di tali servizi.

Altro aspetto che potrà incidere profondamente sullo sviluppo dei servizi e degli interventi erogati deriva dall'atto di indirizzo della Comunità di Valle e della ridefinizione dei rapporti fra APSP - Comunità di Valle - Comuni.

### L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo

L'azienda dovrà continuare ad operare con economicità, efficacia ed efficienza al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. Questo obiettivo si conferma sempre fra i presupposti primari ed imprescindibili all'assolvimento della propria funzione istituzionale e impone un costante ripensamento sulle proprie modalità di produzione di servizi ed attività.

Ora più che mai, visti i continui tagli nelle risorse economiche disponibili, è necessario razionalizzare e creare economie di scala, sia sul versante dei servizi sia sul versante più generale dei modelli organizzativi adottati. Rimane comunque imprescindibile il mantenimento di un equilibrio tra la sostenibilità della gestione e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

Si ritiene strategico perseguire con decisione la linea di una razionalizzazione dei servizi attraverso l'accorpamento degli stessi in collaborazione con altre APSP territoriali o, laddove possibile, a livello provinciale.

#### L'innovazione organizzativa e gestionale

La APSP procederà ad un'analisi dell'attuale organizzazione aziendale, delle attività e dei processi interni, finalizzata ad individuare possibili spazi di miglioramenti ed eventuali inefficienze

Interventi in merito dovranno essere accompagnati da supporto e potenzialità fornite dall'informatica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, non solo umane, e per rendere fattive la qualità e l'efficace dei servizi erogati.

#### La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

La semplice erogazione di prestazioni e servizi, per quanto oggetto delle finalità istituzionali della APSP, non potrà esaurire l'agire aziendale. L'Azienda dovrà sempre più svolgere un ruolo rilevante di integrazione, coinvolgimento e rendicontazione nei confronti dei diversi attori sociali coinvolti nell'ambito della comunità di riferimento, dei cittadini anziani e più genericamente verso i principali "portatori d'interesse" interni ed esterni.

Si conferma e si ribadisce la necessità di supportare la realizzazione delle linee strategiche aziendali con idonee attività di informazione e comunicazione. La struttura organizzativa dell'APSP deve acquisire una crescente consapevolezza dell'importanza di una comunicazione continua, coerente ed efficace per conseguire gli obiettivi aziendali definiti, In particolare, occorre informare, ascoltare, coinvolgere i portatori di interesse.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- alla "gestione delle risorse umane", le politiche di gestione del personale devono essere quindi in grado di costruire un sistema che investa sul modo e sulla motivazione al lavoro da parte delle persone, azionando la leva organizzativa con interventi sull'organizzazione del lavoro, con la modifica dei comportamenti.
- Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi volti al miglioramento del clima aziendale. Il tema della sicurezza è stato ampiamente presente nelle politiche dell'Azienda, che a tale scopo ha dedicato le necessarie risorse, non solo per adempiere a precise disposizioni legislative ma per il valore che la stessa assume ai fini della tutela dei lavoratori e per il buon funzionamento delle strutture. Un ulteriore sforzo sarà quello di lavorare per considerare le tematiche relative alla sicurezza secondo uno schema del miglioramento continuo.
- ad eventuali reclami e suggerimenti con valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti dai familiari, utenti.

## **OBIETTIVI 2016**

Le previsioni del budget 2016 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2016 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

L'aumento della retta di degenza è stata contenuta in Euro 0,90/giorno, con un aumento rispetto al 2015 del 2,00%.

Si è provveduto al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per sette operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 37.000,00=.

Per quanto concerne i programmi di legislatura per l'anno 2016:

- a) Continuazione secondo programma dei lavori di costruzione della nuova RSA (ultimazione prevista come da cronoprogramma ottobre 2016).
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati entro il mese di dicembre 2016.
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2015, dal dott. Werner Moranduzzo - Responsabile della Formazione C2 e C3., con il supporto del dott. Pichler Alessio - Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2016 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- f) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- g) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- h) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- i) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Allegato alla deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione  
N° 40/2015 del 30 dicembre 2015  
IL DIRETTORE  
Dott. Marco Saggiorato

